

PREDLOG:

Na osnovu člana 329. i odredbe člana 592. Zakona o privrednim društvima (*Službeni glasnik RS br. 36/2011, 99/2011*) Skupština akcionara DANUBIUS A.d. Novi Sad (u daljem tekstu: Društvo), na sednici održanoj dana _____ godine donosi

Odluku radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima (*Službeni glasnik RS br. 36/2011, 99/2011*)

AD DANUBIUS NOVI SAD – OSNIVAČKI AKT

sledeće sadržine:

UVODNE ODREDBE

1. Ovom Odlukom se uređuje:

- poslovno ime i sedište društva,
- pretežna delatnost društva,
- iznos osnovnog kapitala društva,
- ukupan iznos novčanih i nenovčanih uloga koji su uplaćeni, odnosno uneti u društvo
- vrste i klase emitovanih akcija.

POSLOVNO IME I SEDIŠTE

2. Društvo će poslovati pod nazivom: Akcionarsko društvo za preradu i promet žitarica i proizvodnju testenina DANUBIUS Novi Sad .

Skraćeno poslovno ime je AD DANUBIUS NOVI SAD

Sedište Društva nalazi se na na adresi: Novi Sad , UL.KANALSKA BR. 1.

PROMENA POSLOVNOG IMENA I SKRAĆENOG POSLOVNOG IMENA

3. Odluku o promeni poslovnog imena i skraćenog poslovnog imena donosi Odbor direktora Društva.

PROMENA SEDIŠTA

4. Odluku o promeni sedišta donosi Odbor direktora Društva.

DELATNOST

5. Pretežna delatnost Društva je 1061 - Proizvodnja mlinskih proizvoda

Društvo može obavljati i druge delatnosti koje nisu Zakonom zabranjene i ukoliko ispunjava uslove u skladu sa Zakonom.

Društvo može obavljati i spoljnotrgovinsku delatnost, ukoliko za to ispunjava uslove predviđene Zakonom.

PROMENA PRETEŽNE DELATNOSTI

6. Odluku o promeni pretežne delatnosti društva donosi Odbor direktora.

OSNOVNI KAPITAL

7. Ukupan upisani i uplaćeni osnovni kapital Društva iznosi **1.047.189.000.00 dinara**, podeljen na **161.106 običnih** akcija nominalne vrednosti 6500 dinara.

Ukupan upisani i uplaćeni novčani ulog Društva iznosi:
1.047.189.000.00 dinara, dinara (slovima :
jednamilijardačetrdesetsedammilionastoosamdesetdevethyljadadinara) .

Svaka akcija daje pravo na jedan glas. Prenos vlasništva na akcijama nije ograničen i iste su u potpunosti registrovane u Centralnom registru dana 30.7.2004. godine, ISIN: RSDANUE77491, CFI ESVUFR.

STUPANJE NA SNAGU

8. Ova Odluka radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima stupa na snagu danom donošenja.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o usklađivanju sa Zakonom o privrednim društvima AD Danubius Novi Sad br.917-Z/5 od 29.06.2006. godine, sa svim Izmenama i dopunama.

Ovlašćuje se Predsednik Skupštine akcionara da u ime Skupštine akcionara potpiše i overi ovaj Osnivački akt.

Predsednik Skupštine Društva
